



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM  
13/09/2019  
18:55

# Projeto de Lei Ordinária



## N.º 116/2019

EMENTA:.....

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.268.421,09 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**AUTORIA...**

**EXECUTIVO**

## AUTUAÇÃO

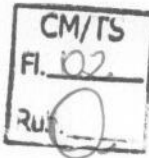
Aos treze dias do mês de setembro do ano de 2019.

edson vicente da costa  
Matricula 633



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 116/2019.**

Tangará da Serra, 12 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTAO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

**PROTOCOLO  
CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcilito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.268.421,09 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para viabilizar a execução do Projeto de Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Fausto Eugênio Masson, tendo como principal objetivo ampliação de 6 (seis) salas de aula, depósitos, passarela coberta ligando os blocos já existentes e construção de escada e circulação, ligando o refeitório a passarela, a fim de promover melhor qualidade e oferecer para os alunos e profissionais mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

Busca-se também viabilizar a execução do Projeto de Adequações Externas de Implantação do CME – Dona Nena, proporcionando maior conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças e valorização dos profissionais da educação. Tendo como principal objetivo a prevenção e proteção da vida dos ocupantes das edificações, impedindo ou dificultando a propagação de incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio assim como dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

  
Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



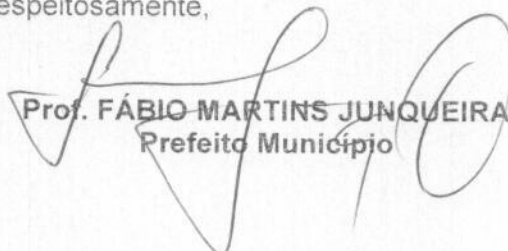
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

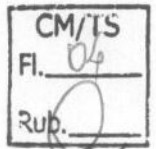
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. 0

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.

Respeitosamente,

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 116, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.268.421,09 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação de estruturas Físicas de Creches.	303.490,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	4.789.011,13

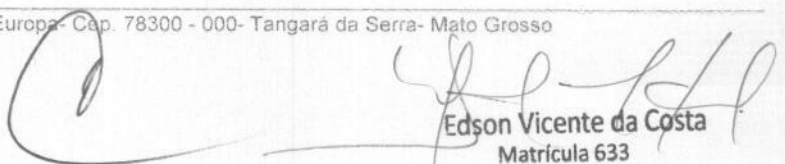
PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	1.936.856,16

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação de estruturas Físicas de Creches.	501.911,12

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	5.859.011,10

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	668.435,07

  
Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



CM/TS  
Fl. 05  
Rub. 0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.268.421,09 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MELHORAMENTO E ADEQ. DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES	1202			198.421,12
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	198.421,12
MANUT. DOS CENTROS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	2208			1.069.999,97
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	1.069.999,97
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				
<b>R\$ 1.268.421,09 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos)</b>				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação da tabela abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	9994			1.069.999,97
		Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00.0100000000	1.069.999,97
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				
<b>R\$ 1.268.421,09 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos)</b>				

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.071/2018 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa possibilitar a execução do Projeto de Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Fausto Eugênio Masson, tendo como principal objetivo ampliação de 6 (seis) salas de aula, depósitos, passarela coberta ligando os blocos já existentes e construção de escada e circulação, ligando o refeitório a passarela, a fim de promover melhor qualidade e oferecer para os alunos e profissionais mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, e a execução do Projeto de Adequações Externas de Implantação do CME – Dona Nena, proporcionando maior conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças e valorização dos profissionais da educação. Tendo como principal objetivo a prevenção e proteção da vida dos ocupantes das edificações, impedindo ou dificultando a propagação de incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio assim como dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

**Edson Vicente da Costa**  
Matrícula 633




CM/IS  
Fl. 06  
Rub. 0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **doze** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e dezenove**, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade 9994 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra/MT, 13 de Setembro de 2019.

**Prof. Me. Julio Cesar Gomes da Silva**  
Secretário Municipal de Fazenda em Substituição



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br  
**SETOR ADMINISTRATIVO**

CM/IS  
Fl. 08  
Rub.

**MEMO Nº 619/ADM/SEMEC/2019**

**DE** : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação e Cultura  
**PARA** : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra - MT, 11 de Setembro de 2019.

**Senhor Secretário,**

Considerando a necessidade da execução do Projeto de Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Fausto Eugênio Masson, tendo como principal objetivo ampliação de 6 (seis) salas de aula, depósitos, passarela coberta ligando os blocos já existentes e construção de escada e circulação, ligando o refeitório a passarela, a fim de promover melhor qualidade e oferecer para os alunos e profissionais mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

Considerando a necessidade da execução do Projeto de Adequações Externas de Implantação do CME - Dona Nena, proporcionando maior conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças e valorização dos profissionais da educação.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza a possibilidade da **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 1.268.421,09 (Hum milhão, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos)**, em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

Prof. Me. GILMAR UTZIG  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

PROTOCOLO Nº  
38265 / 2019

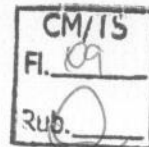




# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	027/SEMEC/2018	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	( X ) Suplementar	( ) Especial - Natureza de Despesa	
Formalização:	( X ) Projeto de Lei	( ) Decreto	

### Justificativa da Suplementação:

- Considerando a necessidade da execução do Projeto de Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Fausto Eugênio Masson, tendo como principal objetivo ampliação de 6 (seis) salas de aula, depósitos, passarela coberta ligando os blocos já existentes e construção de escada e circulação, ligando o refeitório a passarela, a fim de promover melhor qualidade e oferecer para os alunos e profissionais mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.
- Considerando a necessidade da execução do Projeto de Adequações Externas de Implantação do CME - Dona Nena, proporcionando maior conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças e valorização dos profissionais da educação.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1202	MELHORAMENTO E ADEQ. DE ESTR. FÍSICAS DE CRECHES	Creches Reformadas	Unid.	12	12	0
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1202	MELHORAMENTO E ADEQ. DE ESTR. FÍSICAS DE CRECHES					
245	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	191.000,00	389.421,12	198.421,12
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1752	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	9.980,00	1.079.979,97	1.069.999,97
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>200.980,00</b>	<b>1.469.401,09</b>	<b>1.268.421,09</b>

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2018 nos Projetos/Atividade acima.


### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	Reserva Mantida	Unid.	1	1	0

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA					
873	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00	0100000000	1.936.856,16	668.435,07	1.268.421,09
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>1.936.856,16</b>	<b>668.435,07</b>	<b>1.268.421,09</b>

Tangará da Serra, 11 de setembro de 19de 2019.

Prof. Me  GILMARUTZIG  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS  
Fl. 10  
Rubr. 0

em : 13/09/2019 10:48

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 10051**

Ficha Nº : **873**      Processo Nº :  
Unidade : 020707      ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO  
Funcional : 99.999.9999.9994.0000      RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA  
Cat. Econ. : 9.9.99.99.00      RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
2.416.856,16	0,00	-480.000,00	0,00	1.936.856,16

Data      Histórico  
13/09/2019      Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 116/2019. Conforme Memo. nº 619/ADM/SEMEC/2019

VALOR DA RESERVA	<b>1.268.421,09</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.268.421,09
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	668.435,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
Proj. Atividade	2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	1.704.500,00	2.394.630,00	1.212.917,42	1.212.917,42	1.112.790,26	1.088.694,86	1.088.694,86	124.222,76	1.181.712,58
FICHA	145	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	214.500,00	199.510,00	109.934,86	109.934,86	106.543,58	104.529,81	104.529,81	5.405,25	89.575,14
FICHA	145	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	71.847,32	71.847,32	71.847,32	71.847,32	71.847,32	0,00	53.152,68
FICHA	146	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	15.806,40	15.806,40	15.806,40	13.792,43	13.792,43	2.013,97	11.193,60
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	11.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.900,00
FICHA	150	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.900,00	1.589,21	1.589,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	500,00	1.310,79
FICHA	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71
FICHA	152	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10.000,00	5.328,64	5.328,64	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.796,42	4.671,36
FICHA	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj. Atividade	2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLITICAS EDUCACIONA	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
FICHA	155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	96.000,00	51.120,00	30.312,64	30.312,64	24.285,96	24.285,96	24.285,96	6.026,68	20.807,35
FICHA	156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00	3.070,00
FICHA	157	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	19.045,74	19.045,74	13.115,96	13.115,96	13.115,96	5.929,78	10.954,26
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000-PREMIACIONES CULTURAIS,	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	160	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	7.100,00	6.336,90	6.336,90	6.240,00	6.240,00	6.240,00	96,90	763,10
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj. Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	1.394.000,00	2.144.000,00	1.072.699,92	1.072.699,92	981.960,72	959.879,09	959.879,09	112.790,83	1.071.330,08
FICHA	162	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	660.000,00	660.000,00	561.834,47	561.834,47	561.834,47	560.558,76	560.558,76	1.275,71	98.165,53
FICHA	163	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	69.741,95	69.741,95	69.741,95	58.190,39	58.190,39	11.551,56	7.258,05
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	36.501,62	36.501,62	36.501,62	36.501,62	36.501,62	0,00	23.498,38
FICHA	166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	53.193,10	53.193,10	53.193,10	43.938,74	43.938,74	9.254,36	22.806,90
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.870,00
FICHA	168	3.3.90.30.30-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	9.030,94	9.030,94	4.913,88	4.913,88	4.913,88	4.117,06	5.969,06

CM/T'S  
RUB  
11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	0000	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0002	2203	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.704.500,00	2.394.630,00	1.212.917,42	1.212.917,42	1.112.790,26	1.112.790,26	1.085.694,66	1.085.694,66	124.222,76	1.181.712,58		
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN ISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	1.072.669,92	1.072.669,92	981.960,72	981.960,72	959.879,09	959.879,09	112.790,63	1.071.330,08		
FICHA	169	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	170	3.3.90.36.66-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	250,00		
FICHA	171	3.3.90.39.16-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	17.900,00	12.797,23	12.797,23	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	7.897,23	5.102,77		
FICHA	172	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	355.000,00	319.988,26	319.988,26	244.009,35	244.009,35	244.009,35	244.009,35	75.958,91	35.031,74		
FICHA	173	4.4.90.52.56-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	985,00	2.294,20		
FICHA	1625	3.1.90.11.00-0-1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	610.000,00	3.956,55	3.956,55	3.956,55	3.956,55	3.956,55	3.956,55	0,00	606.043,45		
FICHA	1626	3.1.90.13.00-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
FICHA	1715	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	0,00	2.100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	2.040,00		
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.788.210,90	2.362.210,90	1.396.706,03	1.396.706,03	1.350.961,16	1.350.961,16	1.337.158,54	1.337.158,54	59.547,49	965.504,87		
Proj. Atividade	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL- APAE	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00		
FICHA	174	3.3.50.41.04-0-1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
FICHA	1495	3.3.50.41.00-0-1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
Proj. Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.524,00	9.524,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	2.980,00	10.476,00		
FICHA	234	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	235	3.3.90.39.78-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	9.524,00	9.524,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	2.980,00	5.476,00		
Proj. Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU INDEF	968.210,90	1.092.210,90	587.182,03	587.182,03	544.417,16	544.417,16	530.614,54	530.614,54	56.567,49	505.028,87		
FICHA	275	3.1.90.04.99-0-1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	250.131,41	250.131,41	250.131,41	250.131,41	250.131,41	250.131,41	0,00	112.793,07		
FICHA	276	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	277	3.1.90.11.42-0-1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	153.098,34	153.098,34	153.098,34	153.098,34	153.098,34	153.098,34	0,00	105.796,81		
FICHA	278	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	63.142,60	63.142,60	63.142,60	63.142,60	63.142,60	63.142,60	5.983,51	16.895,97		
FICHA	279	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA	280	3.1.91.13.00-0-1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	31.460,13	31.460,13	31.460,13	31.460,13	26.064,41	26.064,41	5.415,72	38.069,57		
FICHA	281	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA	282	3.3.90.30.00-0-1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.081,88	4.081,88	4.081,88	4.081,88	2.960,68	2.960,68	1.121,20	918,12		
FICHA	283	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

CM/TS  
Fl. 12  
Rubrica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.788.210,90	2.362.210,90	1.396.706,03	1.396.706,03	1.350.961,16	1.350.961,16	1.337.158,54	1.337.158,54	59.547,49	965.504,87		
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND. NDEB	968.210,90	1.092.210,90	587.182,03	587.182,03	544.417,16	544.417,16	530.614,54	530.614,54	56.567,49	505.028,87		
FICHA	284	3.3.90.39.43-0-1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	128.000,00	128.000,00	70.580,97	70.580,97	34.085,16	34.085,16	34.085,16	34.085,16	36.495,81	57.419,03		
FICHA	285	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.058,20	3.058,20	1.287,32	1.287,32	1.287,32	1.287,32	1.770,88	941,80		
FICHA	286	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	4.498,18	4.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,18	501,82		
FICHA	1622	3.1.90.04.00-0-3.18.036000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	5.828,13	5.828,13	5.828,13	5.828,13	5.828,13	5.828,13	0,00	94.171,87		
FICHA	1623	3.1.90.13.00-0-3.18.036000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.282,19	1.282,19	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	1.282,19	22.717,81		
Programa	0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.220.716,83	49.502.481,07	35.145.484,66	35.145.484,66	25.635.036,90	25.635.036,90	24.696.596,44	24.696.596,44	10.448.866,22	14.356.996,41		
Proj.Atividade	2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,50	6.882,50		
FICHA	232	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,50	1.882,50		
FICHA	233	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Proj.Atividade	2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00		
FICHA	188	3.3.90.30.00-0-1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	189	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00		
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0-1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00		
Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.769.011,13	4.004.058,86	4.004.058,86	3.408.978,22	3.408.978,22	3.359.997,24	3.359.997,24	644.061,62	764.952,27		
FICHA	196	3.1.90.04.00-0-1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	316.949,76	316.949,76	316.949,76	316.949,76	316.949,76	316.949,76	0,00	283.050,24		
FICHA	197	3.1.90.11.42-0-1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.700.000,00	2.131.700,00	2.128.765,46	2.128.765,46	2.128.765,46	2.128.765,46	2.124.489,23	2.124.489,23	4.276,23	2.934,54		
FICHA	198	3.1.90.13.00-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	290.800,00	290.364,35	290.364,35	290.364,35	290.364,35	271.876,08	271.876,08	18.488,27	435,65		
FICHA	199	3.1.90.94.01-0-1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	110.000,00	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	0,00	45.345,67		
FICHA	200	3.1.91.13.00-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	419.525,65	419.525,65	419.525,65	419.525,65	401.068,85	401.068,85	18.456,80	80.474,35		
FICHA	201	3.3.90.14.00-0-1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	40,00		
FICHA	202	3.3.90.30.22-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	310.500,00	177.672,76	177.672,76	77.659,48	77.659,48	70.040,20	70.040,20	107.632,56	132.827,24		
FICHA	203	3.3.90.33.00-0-1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.080,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
FICHA	204	3.3.90.39.19-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	502.500,00	502.187,41	502.187,41	30.345,26	30.345,26	30.204,86	30.204,86	471.962,55	312,59		

CM/TS  
Fl. 13  
RUBR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019**

Programa	026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Atividade	226	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.789.011,13	4.004.058,86	3.408.978,22	3.408.978,22	3.359.997,24	644.061,62	784.952,27
FICHA	205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	206	4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000-OBRA E INSTALAÇÕES	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1454	4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000-INDENIZACÕES E RESITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA	1456	4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000-INDENIZACÕES E RESITU	0,00	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	0,00
FICHA	1674	4.4.90.52.38-0.1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	59.800,21	59.800,21	36.575,00	36.575,00	36.575,00	23.225,21	99,79
FICHA	1750	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00
FICHA	1751	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	54.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.960,00
FICHA	1752	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
Proj. Atividade	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj. Atividade	224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTAL	1.289.215,02	1.467.367,24	1.150.035,51	902.775,34	902.775,34	843.330,38	306.705,13	317.331,83
FICHA	190	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	191	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02
FICHA	1398	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
FICHA	1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	345.390,01	336.148,87	336.148,87	336.148,87	9.241,14	174.599,99
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	612.936,15	411.323,86	411.323,86	410.056,70	202.879,45	34.063,85
FICHA	1436	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000-MATERIAL BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	25.064,33	8.325,47	8.325,47	8.325,47	16.736,86	70.579,67
FICHA	1603	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000-MATERIAL BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	178.152,32	166.645,02	146.977,14	146.977,14	88.799,34	77.845,68	11.507,30
Proj. Atividade	225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.998,14	7.977.528,96	4.535.638,97	3.060.119,39	2.883.842,07	2.883.842,07	1.651.796,90	3.441.889,99
FICHA	206	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	873.000,00	438.690,98	438.690,98	438.690,98	438.690,98	0,00	434.309,02
FICHA	209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	210	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.792.000,00	1.792.000,00	745.772,98	745.772,98	745.772,98	745.772,98	0,00	1.046.227,02

CM/RS  
 Fl. 14  
 Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019**

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pagamento Acumulado	A Pagar	Saldo
						Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN	40.220.716.83		49.502.481,07	35.145.484,66	25.635.036,90	24.896.598,44	24.896.598,44	24.896.598,44	10.448.886,22	14.356.986,41	
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.395,14		7.977.528,96	4.535.638,97	3.060.119,39	2.883.842,07	2.883.842,07	2.883.842,07	1.651.796,90	3.441.889,99	
PESSOAL CIVIL												
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	129.049,69	129.049,69	113.624,54	113.624,54	113.624,54	15.425,15	90.950,31	
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	250.000,00		250.000,00	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	0,00	243.106,97	
TRABALHISTAS												
FICHA 214	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00		297.000,00	152.343,58	152.343,58	128.871,57	128.871,57	128.871,57	23.472,01	144.656,42	
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.910,00	
FICHA 216	3.3.90.30.44-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		200.000,00	193.069,68	175.637,20	173.941,90	173.941,90	173.941,90	19.127,78	6.930,32	
FICHA 217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20		253.106,20	138.173,94	37.182,71	37.182,71	37.182,71	37.182,71	100.901,23	114.932,26	
FICHA 218	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96		816.092,96	376.211,82	131.423,13	131.423,13	131.423,13	131.423,13	244.788,69	439.881,14	
FICHA 219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00		668.000,00	578.344,85	416.557,62	416.557,62	416.557,62	416.557,62	161.787,23	89.655,15	
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
LOCOMOÇÃO												
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90		92.597,90	49.150,00	26.144,02	25.923,22	25.923,22	25.923,22	23.226,78	43.447,90	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 222	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00		132.906,00	99.528,43	56.741,82	52.863,74	52.863,74	52.863,74	46.664,69	33.371,57	
FICHA 223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.285.089,08		1.285.089,08	624.351,80	120.536,93	76.359,53	76.359,53	76.359,53	547.992,27	680.737,28	
FICHA 224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00		50.000,00	22.500,00	13.132,36	13.132,36	13.132,36	13.132,36	9.367,64	27.500,00	
FICHA 225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00		10.000,00	8.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,76	1.831,24	
FICHA 226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	396.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 1445	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00		5.100,00	4.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.000,00	280,00	
FICHA 1599	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1600	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		546.132,82	541.554,33	246.772,49	246.772,49	246.772,49	246.772,49	294.781,84	4.578,49	
FICHA 1601	3.3.90.39.19-0.3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		424.000,00	423.925,10	357.330,85	289.922,27	289.922,27	289.922,27	154.002,83	74,90	
PESSOA JURÍDICA												
Proj. Atividade 2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00		17.393,67	8.656,39	285,00	285,00	285,00	285,00	8.371,39	8.724,28	
FICHA 227	3.3.90.30.22-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00		16.830,00	8.106,81	285,00	285,00	285,00	285,00	7.821,81	8.723,19	
FICHA 1604	3.3.90.30.24-0.3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		550,67	549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	549,58	1,09	
Proj. Atividade 2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA	2.780.545,25		3.438.512,29	3.223.273,01	1.362.260,45	1.270.886,18	1.270.886,18	1.270.886,18	1.952.386,83	215.239,25	
FICHA 228	3.3.90.30.56-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		960.000,00	772.040,22	266.733,76	266.733,76	266.733,76	266.733,76	506.155,83	187.959,78	
FICHA 229	3.3.90.38.77-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.708,36		1.055.709,26	1.036.366,23	909.257,18	818.742,28	818.742,28	818.742,28	217.623,95	19.343,13	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 220	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.825,89		835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89	

CM/TS  
 Fl. 15  
 Rub. 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	0226	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj. Atividade	217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁ RIO EDUCACIONAL	2.780.545,25		3.438.512,29	3.273.273,01	3.223.273,01	1.362.260,45	1.270.886,18	1.270.886,18	1.952.366,33	215.239,28
FICHA	231	4.4.90.52.00-0.1.15.0490000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	110.000,00		744.000,00	743.118,88	743.118,88	58.350,00	58.350,00	58.350,00	684.768,88	881,12
FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.0490000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00		15.500,00	15.068,86	15.068,86	11.804,24	11.804,24	11.804,24	3.264,62	431,14
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.0490000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA	1602	4.4.90.52.34-0.3.15.0490000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	0,00		505.667,04	504.425,19	504.425,19	11.320,00	11.320,00	11.320,00	493.105,19	1.241,85
FICHA	1641	4.4.90.51.00-0.3.15.0490000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		152.300,00	152.253,63	152.253,63	104.795,27	104.795,27	104.795,27	47.458,36	46,37
Proj. Atividade	218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.584,00		23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00
FICHA	192	3.3.90.30.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.584,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	193	3.3.90.30.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1437	3.3.90.32.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
FICHA	1438	3.3.90.32.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
Proj. Atividade	229	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00		104.160,00	47.574,40	47.574,40	37.977,93	37.977,93	37.977,93	9.556,47	56.585,60
FICHA	194	3.3.90.30.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00
FICHA	195	3.3.90.30.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1439	3.3.90.32.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		44.160,00	42.737,53	42.737,53	36.092,13	36.092,13	36.092,13	6.645,40	1.422,47
FICHA	1440	3.3.90.32.11-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		59.990,00	4.836,87	4.836,87	1.885,80	1.885,80	1.885,80	2.951,07	55.153,13
Proj. Atividade	223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97		29.955.392,23	21.263.374,75	21.263.374,75	15.996.804,99	15.456.562,19	15.456.562,19	5.806.812,56	8.692.017,48
FICHA	287	3.1.90.04.00-0.1.18.0000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	592.891,27		592.891,27	49.542,46	49.542,46	49.542,46	49.542,46	49.542,46	0,00	543.348,81
FICHA	288	3.1.90.04.00-0.1.18.0000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	3.154.814,77		3.854.814,77	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	0,00	704.897,03
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.0000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	290	3.1.90.11.00-0.1.19.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.343,75		496.343,75	38.730,07	38.730,07	38.730,07	38.730,07	38.730,07	0,00	457.613,68
FICHA	291	3.1.90.11.42-0.1.18.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	8.088.078,49		8.088.078,49	5.826.340,61	5.826.340,61	5.826.340,61	5.826.340,61	5.826.340,61	0,00	2.261.737,88
FICHA	292	3.1.90.13.00-0.1.19.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	10.995,17	10.995,17	10.995,17	10.995,17	10.995,17	1.932,93	189.007,83
FICHA	293	3.1.90.13.03-0.1.18.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.236,17		838.236,17	724.885,23	724.885,23	724.885,23	724.885,23	724.885,23	170,56	111.350,84
FICHA	294	3.1.90.91.00-0.1.18.0000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.00-0.1.18.0000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TIVAS	1.300.000,00		800.000,00	78.356,42	78.356,42	78.356,42	78.356,42	78.356,42	120,46	521.643,53





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019**

Programa	0208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Proj. Atividade	223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	40.220.716,83	29.955.992,23	21.203.374,75	21.263.374,75	15.996.804,99	15.996.804,99	15.456.562,19	5.806.812,56	8.692.017,48
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	122.048,12	122.048,12	122.048,12	122.048,12	120.402,10	1.646,02	177.951,88
FICHA	297	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	1.159.713,44	1.159.713,44	1.159.713,44	1.159.713,44	931.924,81	227.798,63	322.151,59
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	0,00	3.570,00
FICHA	299	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	964.000,00	950.533,70	771.838,57	771.838,57	771.838,57	770.618,07	179.915,63	13.466,30
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	301	3.3.90.39.17-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	483.640,69	325.805,53	325.805,53	192.272,64	192.272,64	177.581,64	148.223,89	157.835,16
FICHA	302	3.3.90.39.18-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.238.058,72	1.238.180,57	1.238.180,57	727.235,48	727.235,48	727.235,48	510.945,09	878,15
FICHA	303	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	490.000,00	490.500,00	490.084,76	490.084,76	281.576,09	281.576,09	281.576,09	208.518,67	405,24
FICHA	304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	150.000,00	147.958,00	147.958,00	66.654,04	66.654,04	66.654,04	81.303,96	2.042,00
FICHA	305	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	2.823.647,33	406.399,98	406.399,98	406.399,98	2.417.277,35	3.352,67
FICHA	306	4.4.90.52.33-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	2.441.279,00	1.073.944,00	1.073.944,00	880.894,00	1.560.385,00	422,80
FICHA	1415	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	965.241,28	706.559,24	706.559,24	399.897,48	399.897,48	354.399,04	352.160,20	258.682,04
FICHA	1607	3.1.90.11.01-0.3.18.036000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	195.046,20	3.779,04	3.779,04	3.779,04	3.779,04	3.779,04	0,00	191.267,16
FICHA	1808	3.1.90.11.42-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	800.000,00	429.567,89	429.567,89	429.567,89	429.567,89	429.567,89	0,00	370.432,11
FICHA	1809	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.000,00	82.080,76	82.080,76	82.080,76	82.080,76	44.671,30	37.409,46	102.919,24
FICHA	1610	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	500.000,00	152.994,12	152.994,12	152.994,12	152.994,12	152.994,12	0,00	347.005,88
FICHA	1611	3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	34.185,05	34.185,05	34.185,05	34.185,05	25.870,27	6.314,78	82.814,95
FICHA	1612	4.4.90.52.34-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	170.770,98	161.801,68	161.801,68	131.748,99	131.748,99	131.748,99	30.052,69	8.969,30
FICHA	1613	4.4.90.52.42-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	91.847,45	91.656,54	91.656,54	61.426,00	61.426,00	53.026,00	38.630,54	190,91
FICHA	1653	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.399.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.355,63
FICHA	1677	3.3.90.30.24-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	2.016,68	2.016,68	2.016,68	2.016,68	0,00	2.016,68	147.983,32
FICHA	1710	3.1.90.64.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACIONES E RESSTITU	0,00	15.000,00	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	0,00	5.724,40
Proj. Atividade	225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU	1.776.834,45	1.674.904,45	904.755,27	904.755,27	865.835,58	865.835,58	843.717,45	61.037,92	770.148,48
FICHA	340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	829.512,34	919.512,34	515.134,35	515.134,35	515.134,35	515.134,35	515.134,35	0,00	404.377,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019**

Programa	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
Proj. Atividade	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.502.481,07	35.145.484,66	25.635.036,90	25.635.036,90	24.696.598,44	24.696.598,44	10.448.886,22	14.356.995,41
	225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUND. NDER	1.776.804,45	1.674.804,45	904.755,27	865.835,58	865.835,58	843.717,45	843.717,45	61.037,82	770.149,18
DETERMINADO											
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
FICHA	342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	317.604,34	307.604,34	166.502,85	166.502,85	166.502,85	166.502,85	166.502,85	0,00	141.101,49
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	130.351,12	130.351,12	130.351,12	113.782,34	113.782,34	16.566,78	30.675,26
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	33.448,75	33.448,75	33.448,75	27.899,40	27.899,40	5.549,35	24.704,45
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	347	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	10.118,20	91,00	91,00	91,00	91,00	10.027,20	19.881,80
FICHA	348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	150.000,00	38.400,00	30.000,00	11.907,51	11.907,51	11.907,51	11.907,51	18.092,49	8.400,00
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	0,00	19.600,00	19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.800,00	400,00
Programa	0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.103.500,00	904.220,31	531.704,39	438.399,26	438.399,26	427.132,73	427.132,73	104.571,66	372.515,92
Proj. Atividade	200	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	866.500,00	722.190,31	444.957,06	351.651,93	351.651,93	343.851,14	343.851,14	101.105,92	287.233,25
FICHA	175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00	222.000,00	136.797,99	136.797,99	136.797,99	136.797,99	136.797,99	0,00	85.202,01
FICHA	176	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	68.000,00	71.000,00	70.519,45	70.519,45	70.519,45	70.519,45	70.519,45	0,00	480,55
FICHA	177	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	38.261,36	38.261,36	38.261,36	33.055,52	33.055,52	5.205,84	13.738,64
FICHA	178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	0,00	10.528,47
FICHA	179	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50	3.906,45	3.906,45	1.390,05	5.203,50
FICHA	180	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	2.625,00
FICHA	181	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	66.580,00	8.661,22	7.298,52	7.298,52	7.298,52	7.298,52	1.362,70	57.918,78
FICHA	182	3.3.90.31.02-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E ARTÍSTICAS	10.000,00	10.000,00	6.800,14	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	4.510,14	3.169,86
FICHA	183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	184	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	358.000,00	210.760,31	144.637,21	68.578,56	68.578,56	68.278,56	68.278,56	76.358,65	66.123,10
FICHA	185	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	10.000,00	10.000,00	9.900,00	3.932,36	3.932,36	3.932,36	3.932,36	5.967,64	100,00

CM/TS  
 Fl. 18  
 Rub. 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	CODIGO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	1.103.500,00	904.220,31	531.704,39	438.399,26	427.132,73	104.571,66	372.515,92
Proj.Atividade	204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	895.500,00	732.190,21	444.957,06	351.651,93	343.551,14	101.105,92	287.233,25
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	185	4.4.90.51.00.0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	187	4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1444	3.3.90.40.08.0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	8.450,00	8.440,66	4.990,66	4.925,76	3.514,90	9,34
FICHA	1712	3.3.90.36.38.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA FISICA	0,00	2.900,00	2.796,00	840,00	0,00	2.796,00	104,00
Proj.Atividade	205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	207.000,00	172.030,00	86.747,33	86.747,33	83.281,59	3.465,74	85.292,67
FICHA	268	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	72.687,53	72.687,53	72.687,53	0,00	52.312,47
FICHA	269	3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	270	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	271	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	21.500,00	14.059,80	14.059,80	10.594,06	3.465,74	7.440,20
FICHA	272	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	273	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA JURÍDICA	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	274	4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Programa	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.841.218,71	36.703.205,32	18.700.790,76	17.210.845,97	16.550.142,67	2.150.648,09	18.002.415,56
Proj.Atividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHES	5.415.834,02	6.229.474,66	1.014.655,41	928.383,27	928.383,27	86.272,14	5.214.819,25
FICHA	243	4.4.90.51.91.0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	300.669,69	240.363,29	154.091,15	154.091,15	86.272,14	60.326,40
FICHA	244	4.4.90.51.00.0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.154.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64
FICHA	1455	4.4.90.93.03.0.3.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	0,00	0,00
FICHA	1458	4.4.90.93.03.0.1.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	0,00
FICHA	1722	4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE CRECHES	230.000,00	303.490,00	235.073,50	84.973,42	20.000,55	215.072,95	88.416,50
FICHA	245	4.4.90.51.91.0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	259.300,00	190.886,10	84.973,42	20.000,55	170.885,55	60.413,90
FICHA	246	4.4.90.52.42.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	30.000,00	44.190,00	44.187,40	0,00	0,00	44.187,40	2,60
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHES)	5.632.145,02	4.973.902,89	1.920.681,56	1.848.095,65	1.681.459,99	239.221,57	3.053.221,33
FICHA	247	3.1.90.04.99.0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.346.182,65	1.346.182,65	1.346.182,65	0,00	53.817,35
FICHA	248	3.1.90.05.00.0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	249	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.469,99	133.469,99	12.007,13	12.007,13	12.007,13	0,00	121.462,85

CM/TS  
Fl. 19  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019  
03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218.71		36.703.206,32	16.700.790,76	18.700.790,76	17.210.845,97	17.210.845,97	16.550.142,67	16.550.142,67	2.150.548,09	18.002.415,56	
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CP E CDE)	5.632.145,92		4.973.902,89	1.920.681,56	1.920.681,56	1.846.095,65	1.846.095,65	1.831.459,99	1.831.459,99	239.221,57	3.053.221,33	
FICHA	250 3.1.90.11.01.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.366.500,00		1.616.500,00	21.943,57	21.943,57	21.943,57	21.943,57	21.943,57	21.943,57	0,00	1.594.556,43	
FICHA	251 3.1.90.13.00-01.01.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	334.000,00		334.000,00	305.582,87	305.582,87	305.582,87	305.582,87	145.162,92	145.162,92	160.419,95	28.417,13	
FICHA	252 3.1.90.94.01-01.01.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	300.000,00		300.000,00	26.326,98	26.326,98	26.326,98	26.326,98	26.032,05	26.032,05	294,93	273.673,02	
FICHA	253 3.1.91.13.00-01.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	449.000,00		449.000,00	5.914,96	5.914,96	5.914,96	5.914,96	4.894,18	4.894,18	1.020,78	443.085,04	
FICHA	254 3.3.90.30-21-01.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		59.000,00	56.769,18	26.244,68	26.244,68	26.244,68	21.344,68	21.344,68	35.424,50	2.230,82	
FICHA	255 3.3.90.39-43-01.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	108.000,00		139.000,00	136.084,28	103.892,81	103.892,81	103.892,81	103.892,81	103.892,81	32.191,47	2.915,72	
FICHA	256 4.4.90.52.00-01.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	95.428,90		95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	
FICHA	257 4.4.90.52.00-01.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	353.717,03		353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03	
FICHA	1605 4.4.90.52.00-03.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00		11.881,58	9.869,94	9.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,94	2.011,64	
FICHA	1606 4.4.90.52.00-03.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00		79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39	
Proj.Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES		805.028,20	658.551,16	688.551,16	579.803,81	579.803,81	549.002,41	549.002,41	119.548,75	136.477,04	
FICHA	229 3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.861,20		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
FICHA	240 3.3.90.30.00-01.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	455.028,20		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
FICHA	1357 3.3.90.30.00-01.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.138,80		1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	
FICHA	1431 3.3.90.32.11-01.00.000000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI	0,00		82.860,00	48.268,70	48.268,70	46.356,92	46.356,92	46.356,92	46.356,92	1.911,78	34.591,30	
FICHA	1432 3.3.90.32.00-01.15.051000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI	0,00		455.028,19	443.433,49	443.433,49	368.807,45	368.807,45	348.145,05	348.145,05	95.288,44	11.594,70	
FICHA	1433 3.3.90.32.00-01.01.000000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI	0,00		266.038,00	176.848,97	176.848,97	164.639,44	164.639,44	154.500,44	154.500,44	22.348,53	89.181,03	
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		489.490,00	201.813,54	201.813,54	140.663,91	140.663,91	138.276,81	138.276,81	63.536,73	297.676,46	
FICHA	241 3.3.90.30.00-01.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	249.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.490,00	
FICHA	242 3.3.90.30.00-01.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	1441 3.3.90.32.11-01.15.051000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI	0,00		249.490,00	195.548,54	195.548,54	134.398,91	134.398,91	132.011,81	132.011,81	63.536,73	53.941,46	
FICHA	1442 3.3.90.32.11-01.01.000000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI	0,00		249.990,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	243.725,00	
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FR E ESCOLA		4.105.500,00	1.913.435,04	1.913.435,04	1.645.446,87	1.645.446,87	1.579.370,90	1.579.370,90	304.064,14	2.193.064,86	
FICHA	258 3.1.90.04.00-01.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	400.000,00		400.000,00	49.120,60	49.120,60	49.120,60	49.120,60	49.120,60	49.120,60	0,00	350.879,40	
FICHA	259 3.1.90.05.00-01.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

CM/TS  
Fl. 22  
Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019**

Programa	0000	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Prof. Atividade	222	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	33.841.218,71	36.703.206,32	18.700.790,76	17.210.845,97	18.550.142,67	2.150.648,09	18.002.415,66
		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PR E ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.913.435,04	1.845.446,87	1.579.370,90	334.064,14	2.193.064,96
FICHA	260	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.460.000,00	2.460.000,00	1.082.299,25	1.082.299,25	1.082.299,25	0,00	1.377.700,75
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	11.022,67	11.022,67	11.022,67	7.735,30	3.287,37	108.977,33
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	18.309,34	18.309,34	18.309,34	0,00	81.690,66
		TRABALHISTAS							
FICHA	263	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	457.000,00	457.000,00	228.961,85	228.961,85	183.804,74	45.157,11	228.038,15
FICHA	264	3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	80.000,00	79.997,88	28.264,65	28.264,65	51.733,23	2,12
FICHA	265	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	73.662,32	13.662,32	13.400,00	8.480,00	6.440,00	6.960,00	262,32
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	268	3.3.90.39.16-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	294.337,68	394.337,68	393.896,23	218.988,51	203.397,02	190.499,21	441,45
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	20.000,00	20.000,00	19.726,66	0,00	0,00	19.726,66	273,34
		PERMANENTE							
FICHA	1739	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	16.700,56	0,00	0,00	16.700,56	43.299,44
Prof. Atividade	224	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CR E CHE - FUNDES	8.192.741,94	10.243.741,94	6.394.156,95	6.226.132,83	6.054.568,70	339.588,25	3.849.594,99
FICHA	307	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATACAO POR TEMPO	417.648,01	413.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	138.346,24
		DETERMINADO							
FICHA	308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATACAO POR TEMPO	1.274.069,70	1.783.069,70	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	0,00	505.611,39
		DETERMINADO							
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PREVIDENCIARIOS							
FICHA	310	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	576.565,59	517.165,59	16.191,13	16.191,13	16.191,13	0,00	500.974,46
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	311	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.148.314,17	3.139.314,17	2.302.595,67	2.302.595,67	2.302.595,67	0,00	836.718,50
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	61.030,13	61.030,13	61.030,13	0,00	2.857,48
FICHA	313	3.1.90.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	333.347,75	333.347,75	332.768,89	578,86	54.639,03
FICHA	314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	10.000,00	35.900,00	35.875,36	35.875,36	35.875,36	0,00	24,64
		TRABALHISTAS							
FICHA	315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	917.038,92	417.038,92	26.709,45	26.709,45	26.709,45	0,00	390.329,47
		TRABALHISTAS							
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	3.016,52	3.016,52	2.505,19	511,33	110.536,56
FICHA	317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	462.580,73	462.580,73	375.826,74	86.753,99	78.099,33
FICHA	318	3.3.90.30.26-0.1.18.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	435.000,00	169.924,90	146.577,40	146.577,40	23.347,50	265.075,10
FICHA	319	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	455.000,00	314.000,00	277.172,02	188.054,09	165.523,09	111.648,93	36.827,99
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	105.000,00	115.000,00	101.984,97	47.626,28	47.626,28	54.359,69	13.015,03
		PESSOA JURIDICA							

CM/TS  
 Fl. 21  
 Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019**

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218.71		36.703.206,32	18.700.790,76	17.210.845,97	16.550.142,67	2.150.646,09	18.002.415,66						
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR	3.192.741,94		10.243.741,94	6.394.156,95	6.228.132,83	6.054.568,70	359.588,25	3.849.848,99						
FICHA 1446	3.3.90.40.10.0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00		77.000,00	76.275,32	75.075,32	75.075,32	1.200,00	724,88						
FICHA 1614	3.1.90.11.09.0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00		700.000,00	371.974,12	371.974,12	371.974,12	0,00	328.025,88						
FICHA 1615	3.1.91.13.03.0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00		170.000,00	68.041,63	68.041,63	68.041,63	26.859,54	101.958,37						
FICHA 1616	3.1.90.04.99.0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		850.000,00	435.792,40	435.792,40	435.792,40	0,00	414.207,90						
FICHA 1617	3.1.90.13.02.0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00		170.000,00	99.384,77	99.384,77	99.384,77	34.329,41	70.615,23						
Proj. Atividade	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR	ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	5.352.423,60	5.757.346,21	5.599.080,04	753.343,56	3.189.155,03						
FICHA 321	3.1.90.04.99.0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.291,05		328.291,05	116.255,05	116.255,05	116.255,05	0,00	212.036,00						
FICHA 322	3.1.90.04.00.0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.377,51		1.060.377,51	1.155.206,52	1.155.206,52	1.155.206,52	0,00	585.170,99						
FICHA 323	3.1.90.05.00.0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
FICHA 324	3.1.90.05.00.0.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
FICHA 325	3.1.90.11.42.0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	533.000,00		533.000,00	79.579,62	79.579,62	79.579,62	0,00	3.000,00						
FICHA 326	3.1.90.11.43.0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.416.913,40		2.256.913,40	2.155.695,94	2.155.695,94	2.155.695,94	0,00	453.420,38						
FICHA 327	3.1.90.13.00.0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	106.267,17		106.267,17	27.910,44	27.910,44	27.910,44	0,00	101.217,46						
FICHA 328	3.1.90.13.02.0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	232.232,94		392.232,94	332.462,80	332.462,80	332.462,80	4.153,85	78.356,73						
FICHA 329	3.1.90.91.00.0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	200.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.104,54	59.770,14						
FICHA 330	3.1.90.94.01.0.1.19.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	215.000,00		215.000,00	4.682,80	4.682,80	4.682,80	0,00	50.000,00						
FICHA 331	3.1.90.94.01.0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00		200.000,00	140.447,66	140.447,66	140.447,66	0,00	210.317,20						
FICHA 332	3.1.91.13.03.0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	215.000,00		215.000,00	14.289,96	14.289,96	14.289,96	0,00	59.552,34						
FICHA 333	3.1.91.13.00.0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	640.503,48		640.503,48	433.514,15	433.514,15	433.514,15	2.336,09	200.710,04						
FICHA 334	3.3.90.14.00.0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.200,00						
FICHA 335	3.3.90.30.19.0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08		478.893,08	476.635,15	382.465,12	380.666,92	95.968,23	2.257,93						
FICHA 336	3.3.90.33.00.0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
FICHA 337	3.3.90.39.63.0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520.000,00		618.076,00	617.661,45	365.161,74	349.811,54	267.849,91	414,55						
FICHA 338	4.4.90.51.91.0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	100.000,00		349.900,00	157.752,65	0,00	0,00	157.752,65	191.147,35						
FICHA 339	4.4.90.52.00.0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00		200.000,00	198.167,01	150.912,01	127.440,21	70.726,80	1.832,99						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 12/09/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.9041.218.71		36.703.206,32	18.700.790,76	18.700.790,76	17.210.845,97	17.210.845,97	16.550.142,67	16.550.142,67	2.150.648,09	18.002.415,56
226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA-FUNDEB	6.758.478.63		9.541.578,63	6.352.423,60	6.352.423,60	5.757.346,21	5.757.346,21	5.599.080,04	5.599.080,04	753.343,56	3.189.155,03
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: CONTRIBUTIVAS	0,00		1.600,00	1.436,96	1.436,96	1.436,96	1.436,96	1.436,96	1.436,96	0,00	163,04
FICHA 1618	3.1.90.11.00-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00		500.000,00	209.491,21	209.491,21	209.491,21	209.491,21	209.491,21	209.491,21	0,00	290.508,79
FICHA 1619	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		117.000,00	36.743,62	36.743,62	36.743,62	36.743,62	23.193,27	23.193,27	13.550,35	80.256,38
FICHA 1620	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00		500.000,00	114.381,83	114.381,83	114.381,83	114.381,83	114.381,83	114.381,83	0,00	385.618,17
FICHA 1621	3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		117.000,00	26.988,18	26.988,18	26.988,18	26.988,18	20.852,39	20.852,39	6.335,79	90.011,82
FICHA 1650	3.3.90.93.02-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00		124,00	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00	0,40
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00		50.400,00	49.197,00	49.197,00	5.797,00	5.797,00	360,00	360,00	48.837,00	1.203,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>				78.958.146,44	92.366.748,60	56.957.603,26	45.748.033,55	44.099.727,04	41.099.727,04	41.099.727,04	12.887.876,22	35.379.145,34

CM/TS  
Fl. 23  
Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 13/09/2019**

Page 1

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.416.856,16	1.936.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.856,16
	0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	2.416.856,16	1.936.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.856,16
		A									
		FICHA 873 9.9.99.99.00.0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	2.416.856,16	1.936.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.856,16
		TOTAL	2.416.856,16	1.936.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.856,16

CM/TS  
Fl. 24  
Rub. 0